

Tuper S.A - R\$ Mil**30/06/2024****Composição Dívida Líquida**

+ Empréstimos e Financiamentos (CP) 260.436

+ Empréstimos e Financiamentos (LP) 178.524

DÍVIDA BRUTA 438.960

- Caixa e Equivalentes de Caixa 15.355

DÍVIDA LÍQUIDA 423.605**Patrimônio Líquido****279.909****EBITDA últimos 12 meses**

Lucro Líquido 35.129

Impostos (IR/CS e Impostos Deferidos) 47.574

Depreciações e Amortizações 29.197

Provisão (Baixa) Impairment 0

Receitas Financeiras 19.048

Despesas Financeiras 123.539

Não Operacionais/Não recorrentes : Provisão Contingências 0

Não Operacionais/Não recorrentes : Custos de Reestruturação da Companhia 0

Não Operacionais/Não recorrentes : Redução com Reavaliação de Ativos 0

EBITDA últimos 12 meses 216.391Ativo Circulante **572031**Passivo Circulante **732136****COVENANTS I****423.605****Dívida Líquida Efetiva – R\$ milhões menor ou igual a 500.000****OK****COVENANTS II****1,96****Dívida Líquida/EBITDA menor ou igual a 3,00****OK****COVENANTS III****1,51****Dívida Líquida/Patrimônio Líquido menor ou igual a 2,30****OK****COVENANTS IV****0,78****Ativo Circulante/Passivo Circulante maior ou igual a 0,60****OK**

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-1773
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br

Covenants

31/12/2024

0

0

0

0

OK

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

